

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	123893820
201 RUC	1391732465001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA FARYB S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	151720.38	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	9750.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	861476.45		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2258898.25	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	666803.27		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+
		LOCALES	323	+	201539.56		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+	14794.33		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	8325481.96		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355	+	10221816.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6093	+	31133.18	6094	+	0.00				
				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	40104.40	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	87531.56					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1132.91													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	4131.56	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	33053.76																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	27018.96																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	373	+	25000.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																													0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																													0.00									DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	OTROS	378	+																													0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	379	+																													0.00													DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS	380	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																								6139													+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS	381	+	0.00						DEL EXTERIOR																								6141													+	0.00	6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																				6143													+	0.00	6144	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00										DEL EXTERIOR																				6145													+	0.00	6146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	39965.52										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																6147													+	0.00	6148	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00														DEL EXTERIOR																6149													+	0.00	6150	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL												6151													+	0.00	6152	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00																		DEL EXTERIOR												6153													+	0.00	6154	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL								6155													+	0.00	6156	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00																						DEL EXTERIOR								6157													+	0.00	6158	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00		FINANCIEROS																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL					6159													+	0.00	6160	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	391	+	0.00																									DEL EXTERIOR					6161													+	0.00	6162	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	392	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6163													+	0.00	6164	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	393	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6165													+	0.00	6166	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	394	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6167									+	0.00	6168	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00																																	DEL EXTERIOR	6169									+	0.00	6170	+	0.00		
OTROS	396	+	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6171					+	0.00	6172	+	0.00		
OTROS	397	+	0.00																																					DEL EXTERIOR	6173					+	0.00	6174	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00																																									DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	402	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	403	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	404	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																												LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	405	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	406	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																								LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	407	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	408	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	409	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	410	+	0.00		FINANCIEROS																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	411	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
TOTAL INGRESOS	412	+	2299781.43																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
TOTAL INGRESOS	413	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	414	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	415	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	416	+	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	417	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	418	+	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	419	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	420	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	421	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
UTILIDADES (INFORMATIVO)	422	+	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
UTILIDADES (INFORMATIVO)	423	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	424	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																												LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	425	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	426	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																								LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	427	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	428	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	429	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	430	+	0.00		FINANCIEROS																				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	431	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	432	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	433	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	434	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	435	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS	436	+	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS	437	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	438	+	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	439	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	440	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	441	+	0.00																																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	442	+	0.00						FINANCIEROS	M																																										



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	34403.22
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7252	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7255	+	0.00
DEL EXTERIOR				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7256	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	60725.83	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	72921.08		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7258	+
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	777.60	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7259	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	75562.67	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7261	+	0.00
		POR GARANT?AS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7262	+
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7264	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7265	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7267	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7268	+
		OTRAS		545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7270	+
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7271	+	0.00
			OTROS	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7273	+	0.00
		OTROS		550	+	6659.31		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7274	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	950001.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7276	+
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7277	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			7279	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7280	+
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7282	+
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			7283	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			7285	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7286	+
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7288	+
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL			7289	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+
							CONCILIACI?N TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL			7291	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7292	+
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7294	+
							P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL			7295	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+
							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL			7297	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7298	+
							DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7300	+
							(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL			7301	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7302	+
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)	RELACIONADAS	LOCAL			7303	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7304	+
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7306	+
							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADAS	LOCAL			7307	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7308	+
							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL			7309	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7310	+
							(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7312	+
							(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])	RELACIONADAS	LOCAL			7313	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7314	+
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	RELACIONADAS	LOCAL			7315	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7316	+
							(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	RELACIONADAS	LOCAL			7317	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7318	+
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	RELACIONADAS	LOCAL			7319	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7320	+
							(+ C?STOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	RELACIONADAS	LOCAL			7321	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7322	+
							GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	RELACIONADAS	LOCAL			7323	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7324	+
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	RELACIONADAS	LOCAL			7325	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7326	+
							POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADAS	LOCAL			7327	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7328	+
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			7329	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7330	+
							POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL			7331	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7332	+
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7333	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7334	+
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL			7335	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7336	+
							AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	RELACIONADAS	LOCAL			7337	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7338	+
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	RELACIONADAS	LOCAL			7339	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7340	+
							UTILIDAD GRAVABLE	RELACIONADAS	LOCAL			7341	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7342	+
							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	RELACIONADAS	LOCAL			7343	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7344	+
							?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	RELACIONADAS	LOCAL			7345	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7346	+
							?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	RELACIONADAS	LOCAL			7347	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7348	+
							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	RELACIONADAS	LOCAL			7349	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7350	+
							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	RELACIONADAS	LOCAL			7351	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7352	+
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	RELACIONADAS	LOCAL			7353	+	0.00
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	283268.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	958039.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	1576.21
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	60725.83	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1565864.47	(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico")	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	10399823.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			NOMBRE:	RUC No.		
198	1704401270			199	1304149261001		